

1-8 p. 41/24.05.2019

**HOTĂRÂRE**

**privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare)**

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare), și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare) – proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 258666/426/16.05.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare), și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

Art.1. Se mandatează domnul (doamna) consilier local ..... pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota ..... referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. va comunica hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul (doamna) consilier local ....., Direcția Economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Ec. Dan Ștefan Tarcea

Contrasemnează:  
Secretarul municipiului,  
Jr. Aurora Roșca

Nr. ....din ..... 2019  
(Hotărârea a fost adoptată cu ..... voturi)

1

## REFERAT

**privind propunerea de mandatare a unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și în data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare)**

La data de 31.12.2016, Municipiul Cluj-Napoca deținea acțiuni la Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A. în valoare de 750.000 lei, reprezentând 0,792 % din capitalul social al Societății.

Prin adresa (convocatorul) înregistrat/ă cu nr. 234763/3/03.05.2019, Primăria municipiului Cluj-Napoca a fost informată de convocarea **Adunării Generale Ordinare** a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., la sediul Societății din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 23, jud. Cluj, în data de 28 mai 2019, ora 11, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Administratorilor pentru exercițiul financiar 2018, prezentarea Raportului Auditorului Financiar aferent exercițiului financiar 2018.

2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018, întocmite în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, precum și a situațiilor financiare la 31.12.2018 întocmite în conformitate cu ISRS 4400 „Proceduri convenite” în vederea licențierii Clubului pentru sezonul competițional 2019-2020.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorilor și Directorilor Societății pentru exercițiul financiar 2018.

4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții pentru exercițiul financiar 2019, precum și a surselor de finanțare.

5. Mandatarea domnului Băgăcean Vasile-Marian, în calitatea sa de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății să semneze hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării la autoritățile competente.

În adresă se mai precizează că în cazul în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de 28 mai 2019, ora 11, aceasta se reconvoacă la data de 29 mai 2019, ora 11, la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 23, jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

Potrivit art. 20.2 din Actul Constitutiv actualizat, „Dreptul de vot poate fi exercitat de către

acționarul persoană juridică prin reprezentantul său numit, în baza unei împuterniciri sau delegații care va cuprinde în mod expres limitele mandatului, modul în care urmează să voteze cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi”.

„Procurile speciale autentificate, împuternicirile sau delegațiile de reprezentare, după caz, vor fi depuse la Secretariatul General al Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței AGA. În cazul în care, referitor la aceste documente, se constată deficiențe sau neîndeplinirea unor cerințe legale ori statutare, acestea vor fi semnalate acționarilor reprezentați, în termen de 24 de ore de la depunere”, conform art. 20.4 din Actul Constitutiv.

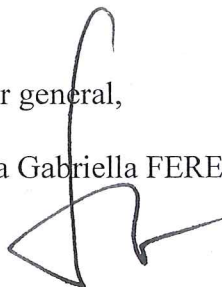
În data de 7 și respectiv 8.05.2019 s-a trimis către Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A. (prin e-mail și, respectiv, prin poștă) adresa nr. 234763/426/06.05.2019 pentru transmiterea documentelor și materialelor informative complete referitoare la problemele de pe ordinea de zi care urmează să fie supuse spre aprobare **Adunării Generale Ordinare** a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A., în data de 28 mai 2019, ora 11. Până în data de 16.05.2019 nu s-au primit aceste documente de către Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive, astfel că propunem a se vota „ABȚINERE” de către reprezentantul municipiului Cluj-Napoca în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.** din data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și din data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare)

Atașăm prezentului referat adresa (convocatorul) trimisă municipiului Cluj-Napoca și înregistrată la Primărie cu nr. 234763/3/03.05.2019, precum și copie după adresa nr. 234763/426/06.05.2019 trimisă către Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.

Față de cele menționate mai sus, propunem, spre dezbateră și aprobare, mandatarea unui consilier local ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.** din data de 28 mai 2019, ora 11 (prima convocare) și din data de 29 mai 2019, ora 11 (a doua convocare), în sensul de a vota „ABȚINERE” referitor la punctele înscrise pe ordinea de zi, adunare care va avea loc la sediul FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. din municipiul Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 23, jud. Cluj.

Director general,

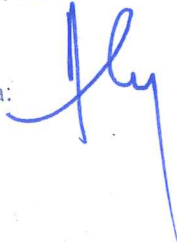
Ștefania Gabriella FERENCZ



VIZAT  
DIRECȚIA JURIDICĂ

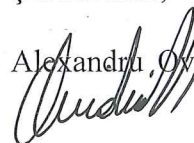
Data 17. MAI 2019

Semnătura:



Șef serviciu,

Alexandru Ovidiu MOLDOVAN



Întocmit,  
Consilier juridic,  
Rareș GIURGIUMAN





ROMÂNIA  
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  
ADMINISTRAȚIA GENERALĂ DE MENȚINERE A CALITĂȚII  
MANAGEMENT PROIECTE  
Strada Mihai Bravu nr. 1-30005 Cluj-Napoca, România; Tel: +40-(0)264-512 301, fax: nr. 5123; Fax: +40-(0)264-512 329  
www.finanacipnapoca.ro | www.clijibusiness.ro | www.serviciuclujnapoca.ro

SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE SOCIALE, CULTURALE ȘI SPORTIVE  
Nr. 234763/426/06.05.2019

Către,

Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A.,  
Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214,  
Cluj-Napoca, jud. Cluj,  
club@cfr1907.ro,

EXPEDIAT

08. MAI 2019

Referitor la convocatorul trimis de dumneavoastră și înregistrat la Primăria municipiului Cluj-Napoca cu nr. 234763/3/03.05.2019,

Vă solicităm transmiterea documentelor și materialelor informative complete referitoare la problemele de pe ordinea de zi care urmează să fie supuse spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Fotbal Club CFR 1907 Cluj S.A. în data de 28 mai 2019, ora 11.

Vă dorim mult succes în activitatea pe care o desfășurați.

Cu stimă,

PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA,  
EMIL BOG,



Director general,  
Ștefania Gabriela FERENCZ,

Șef serviciu,  
Alexandru Ovidiu MOLDOVAN,

Întocmit,  
Consilier juridic,  
Rareș GIURGIUMAN

# FOTBAL CLUB CFR 1907 Cluj S.A.

Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”

Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, România

tel: +40 264 59 88 31/33

fax: +40 264 59 88 42;

email: club@cfr1907.ro, www.cfr1907.ro



Ravas  
06.05.2019  
Cuvilil

## CONVOCATOR

EC. CFR 1907 Cluj S.A.

Teșire Nr.

355

24

04

2019

Consiliul de Administrație al FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., persoană juridică română, cu sediul în 400214 Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia nr. 23, jud. Cluj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/1653/2001, C.I.F. RO14331896, în temeiul prevederilor art. 18.1 din Actul Constitutiv Actualizat al Societății

Convoacă :

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, la sediul Societății din Cluj-Napoca str. Romulus Vuia nr. 23 jud. Cluj în data de 28.05.2019 orele 11.00 cu următoarea:

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, prezentarea Raportului Auditorului Financiar aferent exercitiului financiar 2018.
2. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018, întocmite în conformitate cu OMFP Nr. 1802/2014 precum și a situațiilor financiare la 31.12.2018 întocmite în conformitate cu ISRS 4400 "Proceduri convenite" în vederea licențierii Clubului pentru sezonul competițional 2019-2020.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a Administratorilor și Directorilor Societății pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de investiții pentru exercitiul financiar 2019, precum și a sursele de finanțare.
5. Mandatarea domnului Bagacean Vasile-Marian, în calitate sa de Președinte al Consiliului de Administrație al Societății să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și să efectueze demersurile necesare în vederea publicării și înregistrării la autoritățile competente.

În cazul în care Adunarea Generală a Ordinară a Acționarilor nu este statutară la prima convocare în data de 28.05.2019, aceasta se reconvoacă la data de 29.05.2019 ora 11.00, la aceeași adresă din Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr.23 jud. Cluj, cu aceeași ordine de zi.

#### Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

- În temeiul prevederilor art. 117 indice 1 din Lg. 31/1990 Republicată, Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, însoțite de fundamentare și de proiectul de hotărâre propus spre adoptare Adunării Generale. Propunerea împreună cu documentația aferentă vor fi depuse la secretariatul FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A. sau transmise pe adresa de e-mail: club@cfr1907.ro, până cel târziu la data de 10 mai 2019, ora 14:00, pentru a se putea asigura în termenul legal și statutar informarea tuturor Acționarilor Societății.

# FOTBAL CLUB CFR 1907 Cluj S.A.

Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”

Str. Romulus Vuia nr. 23, cod 400214, Cluj-Napoca, România

tel: +40 264 59 88 31/33

fax: +40 264 59 88 42;

email: club@cfr1907.ro , www.cfr1907.ro



## Documentele aferente AGA :

Documentele și materialele informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor spre consultare, la sediul societății .

Documentele și materialele informative referitoare la problemele de pe ordinea de zi, cuprinzând propunerilor acționarilor formulate în termen în conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Lg. 31/1990 republicată, documentele care urmează să fie supuse spre aprobare Adunărilor Generale, proiectele de hotărâre pentru fiecare punct aflat pe ordinea de zi completată la propunerea acționarilor, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre consultare la sediul societății, începând cu data de 13 mai 2019, de luni până vineri în intervalul orar 10.00 – 15.00.

## Dreptul de vot conform Actului Constitutiv actualizat :

Dreptul de vot poate fi exercitat de către acționarul persoana fizică în mod personal sau prin mandatar, în baza unei procuri speciale – în conformitate cu prevederile art. 20.1 din Actul Constitutiv Actualizat .

Dreptul de vot poate fi exercitat de către acționarul persoana juridică prin reprezentantul său numit, în baza unei împuterniciri sau delegații care va cuprinde în mod expres limitele mandatului, modul în care urmează să voteze cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi. Persoana juridică poate acorda împuternicire de reprezentare unui alt acționar persoană fizică – art. 20.2 din Actul Constitutiv Actualizat .

Procurile speciale autentificate, împuternicirile sau delegațiile de reprezentare, după caz, vor fi depuse la Secretariatul General al Societății cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea ședinței AGA. În cazul în care, referitor la aceste documente, se constată deficiențe sau neîndeplinirea unor cerințe legale ori statutare acestea vor fi semnalate acționarilor reprezentați, în termen de 24 de ore de la depunere – art. 20.4 din Actul Constitutiv.

Nici un acționar nu va putea reprezenta mai mult de alți doi acționari – art. 20.5 din Actul Constitutiv Actualizat.

Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice convenție privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă – art. 20.6 din Actul Constitutiv Actualizat al Societății.

Fiecare acțiune deținută dă dreptul proprietarului ei la un vot – art. 20.7 din Actul Constitutiv Actualizat .

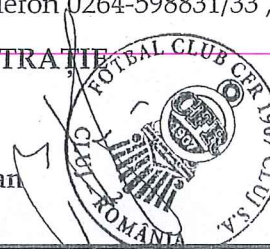
Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății, telefon 0264-598831/33 , fax: 0264-598842 .

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

Prin

**PREȘEDINTE C.A.**

**Băgăcean Vasile -Marian**



EDITOR  
3AL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A.  
ROMULUS VUIA NR. 23  
NAPOCA  
CLUJ

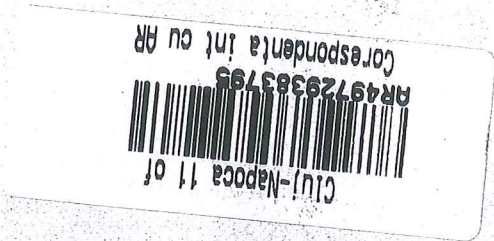
4331896



DESTINATAR  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
CLUJ-NAPOCA

STR. MORTILOR NR.1-3  
CLUJ-NAPOCA  
JUD. CLUJ

( CONVOCATOR AGOA NR.355/24.04.2019 )



7

